

# 2025 年度 单位决算公开文本

石家庄高新区第四幼儿园  
预算代码：360034

二〇二六年八月

# 目 录

## 第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2025 年度单位决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2025 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分单位概况

## 一、单位职责

主要负责本辖区适龄儿童幼儿阶段教育教学工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称        | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|-------------|----------|------|
| 1  | 石家庄高新区第四幼儿园 | 财政补助事业单位 | 全额   |

## 第二部分 2025 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄高新区第四幼儿园

2025 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出             |    |        |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目             | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 277.90 | 一、一般公共服务支出     | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出         | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出         | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出       | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出         | 36 | 268.33 |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出       | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 4.09   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 2.00   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出        | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 50 | 3.47   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |        |

|                  |    |        |                 |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 277.90 | 本年支出合计          | 58 | 277.90 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 277.90 | 总计              | 62 | 277.90 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄高新区第四幼儿园

2025 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                              | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                              | 277.90     | 277.90     |            |          |          |              |          |
| 205     | 教育支出                         | 268.33     | 268.33     |            |          |          |              |          |
| 20502   | 普通教育                         | 268.33     | 268.33     |            |          |          |              |          |
| 2050201 | 学前教育                         | 268.33     | 268.33     |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 4.09       | 4.09       |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 4.09       | 4.09       |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 4.09       | 4.09       |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 2.00       | 2.00       |            |          |          |              |          |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 2.00       | 2.00       |            |          |          |              |          |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗                   | 2.00       | 2.00       |            |          |          |              |          |
| 221     | 住房保障<br>支出                   | 3.47       | 3.47       |            |          |          |              |          |
| 22102   | 住房改革<br>支出                   | 3.47       | 3.47       |            |          |          |              |          |
| 2210201 | 住房公积<br>金                    | 3.47       | 3.47       |            |          |          |              |          |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄高新区第四幼儿园

2025 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出  | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------------------|------------|-------|--------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |       |        |            |      |               |
| 栏次      |                              | 1          | 2     | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                              | 277.90     | 43.72 | 234.18 |            |      |               |
| 205     | 教育支出                         | 268.33     | 34.16 | 234.18 |            |      |               |
| 20502   | 普通教育                         | 268.33     | 34.16 | 234.18 |            |      |               |
| 2050201 | 学前教育                         | 268.33     | 34.16 | 234.18 |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 4.09       | 4.09  |        |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 4.09       | 4.09  |        |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 4.09       | 4.09  |        |            |      |               |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 2.00       | 2.00  |        |            |      |               |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 2.00       | 2.00  |        |            |      |               |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗                   | 2.00       | 2.00  |        |            |      |               |
| 221     | 住房保障<br>支出                   | 3.47       | 3.47  |        |            |      |               |
| 22102   | 住房改革<br>支出                   | 3.47       | 3.47  |        |            |      |               |
| 2210201 | 住房公积<br>金                    | 3.47       | 3.47  |        |            |      |               |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：石家庄高新区第四幼儿园

2025 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收入             |    |        | 支出             |    |        |                |                     |                      |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|----------------|---------------------|----------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额    | 项目             | 行次 | 合 计    | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次            |    | 2      | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 277.90 | 一、一般公共服务支出     | 33 |        |                |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出         | 34 |        |                |                     |                      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出         | 35 |        |                |                     |                      |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出       | 36 |        |                |                     |                      |
|                | 5  |        | 五、教育支出         | 37 | 268.33 | 268.33         |                     |                      |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出       | 38 |        |                |                     |                      |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |        |                |                     |                      |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 4.09   | 4.09           |                     |                      |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 2.00   | 2.00           |                     |                      |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 |        |                |                     |                      |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 |        |                |                     |                      |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 |        |                |                     |                      |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 45 |        |                |                     |                      |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |        |                |                     |                      |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 47 |        |                |                     |                      |
|                | 16 |        | 十六、金融支出        | 48 |        |                |                     |                      |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 49 |        |                |                     |                      |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |        |                |                     |                      |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 51 | 3.47   | 3.47           |                     |                      |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 52 |        |                |                     |                      |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |        |                |                     |                      |

|                |    |        |                 |    |        |        |  |  |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |        |  |  |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |        |  |  |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |        |  |  |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |        |  |  |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |        |  |  |
| 本年收入合计         | 27 | 277.90 | 本年支出合计          | 59 | 277.90 | 277.90 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |        |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |        |                 | 61 |        |        |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |                 | 62 |        |        |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |                 | 63 |        |        |  |  |
| 总计             | 32 | 277.90 | 总计              | 64 | 277.90 | 277.90 |  |  |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：石家庄高新区第四幼儿园

2025 年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出   |       |        |
|---------|------------------|--------|-------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出  | 项目支出   |
| 栏次      |                  | 1      | 2     | 3      |
| 合计      |                  | 277.90 | 43.72 | 234.18 |
| 205     | 教育支出             | 268.33 | 34.16 | 234.18 |
| 20502   | 普通教育             | 268.33 | 34.16 | 234.18 |
| 2050201 | 学前教育             | 268.33 | 34.16 | 234.18 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4.09   | 4.09  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.09   | 4.09  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.09   | 4.09  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.00   | 2.00  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.00   | 2.00  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.00   | 2.00  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 3.47   | 3.47  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 3.47   | 3.47  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 3.47   | 3.47  |        |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：石家庄高新区第四幼儿园

2025 年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |       | 公用经费  |           |      |       |                    |    |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|------|-------|--------------------|----|
| 科目代码  | 科目名称           | 金额    | 科目代码  | 科目名称      | 金额   | 科目代码  | 科目名称               | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 43.05 | 302   | 商品和服务支出   | 0.67 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 14.54 | 30201 | 办公费       |      | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 2.20  | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             | 0.15  | 30204 | 手续费       |      | 310   | 资本性支出              |    |
| 30106 | 伙食补助费          |       | 30205 | 水费        |      | 31001 | 房屋建筑物购建            |    |
| 30107 | 绩效工资           | 16.06 | 30206 | 电费        |      | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.09  | 30207 | 邮电费       |      | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |       | 30208 | 取暖费       |      | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 2.00  | 30209 | 物业管理费     |      | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |       | 30211 | 差旅费       |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.54  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 3.47  | 30213 | 维修（护）费    |      | 31009 | 土地补偿               |    |
| 30114 | 医疗费            |       | 30214 | 租赁费       |      | 31010 | 安置补助               |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       |       | 30215 | 会议费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      |       | 30216 | 培训费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |    |
| 30301 | 离休费            |       | 30217 | 公务接待费     |      | 31013 | 公务用车购置             |    |
| 30302 | 退休费            |       | 30218 | 专用材料费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |    |
| 30303 | 退职（役）费         |       | 30224 | 被装购置费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |    |
| 30304 | 抚恤金            |       | 30225 | 专用燃料费     |      | 31022 | 无形资产购置             |    |
| 30305 | 生活补助           |       | 30226 | 劳务费       |      | 31099 | 其他资本性支出            |    |
| 30306 | 救济费            |       | 30227 | 委托业务费     |      | 399   | 其他支出               |    |
| 30307 | 医疗费补助          |       | 30228 | 工会经费      | 0.42 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30308 | 助学金            |       | 30229 | 福利费       | 0.25 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |
| 30309 | 奖励金            |       | 30231 | 公务用车运行维护费 |      | 39909 | 经常性赠与              |    |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |       | 30239 | 其他交通费用    |      | 39910 | 资本性赠与              |    |
| 30311 | 代缴社会保险         |       | 30240 | 税金及       |      | 39999 | 其他支出               |    |

|        |             |       |        |           |  |  |  |      |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|--|--|--|------|
|        | 费           |       |        | 附加费用      |  |  |  |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |       | 30299  | 其他商品和服务支出 |  |  |  |      |
| 人员经费合计 |             | 43.05 | 公用经费合计 |           |  |  |  | 0.67 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄高新区第四幼儿园

2025 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |             |      |      |      |      |         |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本单位本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄高新区第四幼儿园

2025 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本单位本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄高新区第四幼儿园

2025 年度

金额单位：万元

| 预算数 |              |              |             |                   |           | 决算数 |              |              |             |                   |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待费 |
|     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7   | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
|     |              |              |             |                   |           |     |              |              |             |                   |       |

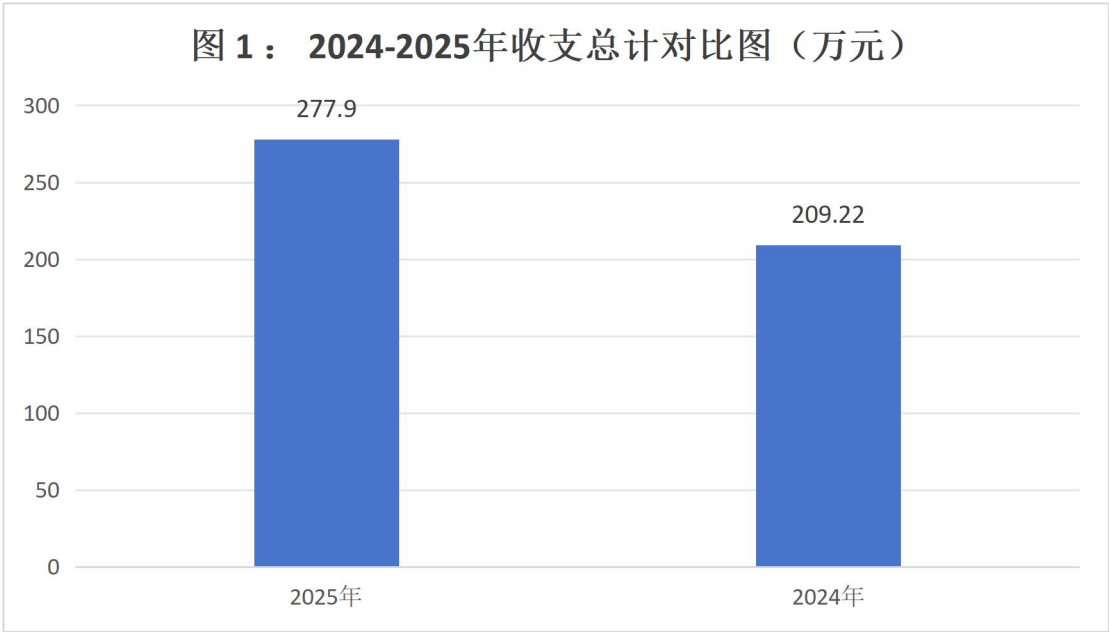
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示

### 第三部分 2025 年度单位决算情况说明

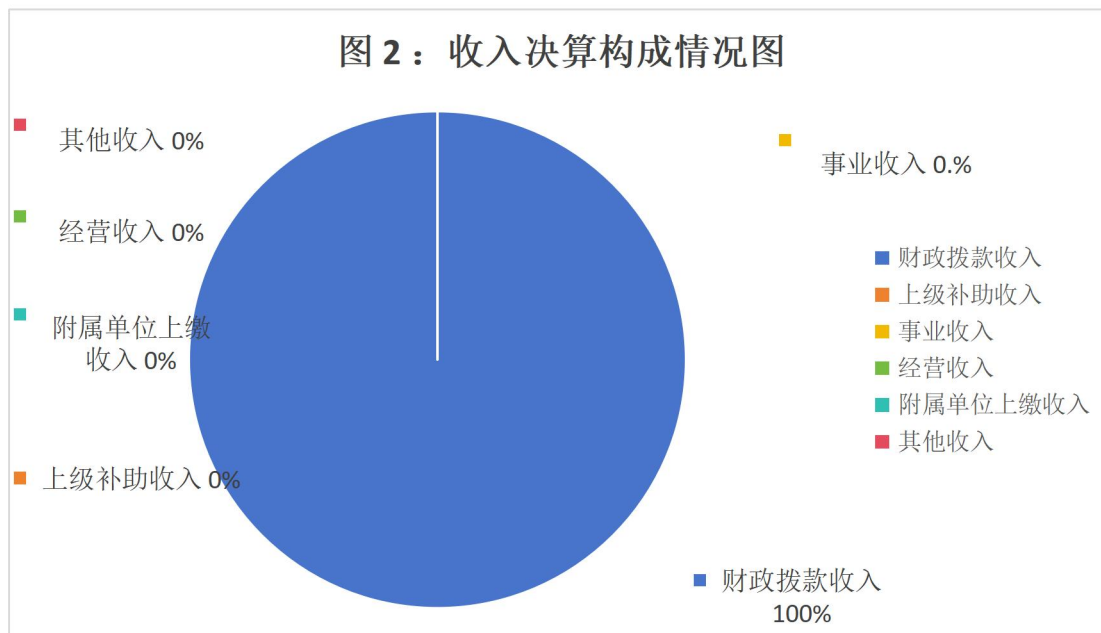
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 277.9 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 68.68 万元，增长 32.8%，主要原因是学前教育财政专款增加。



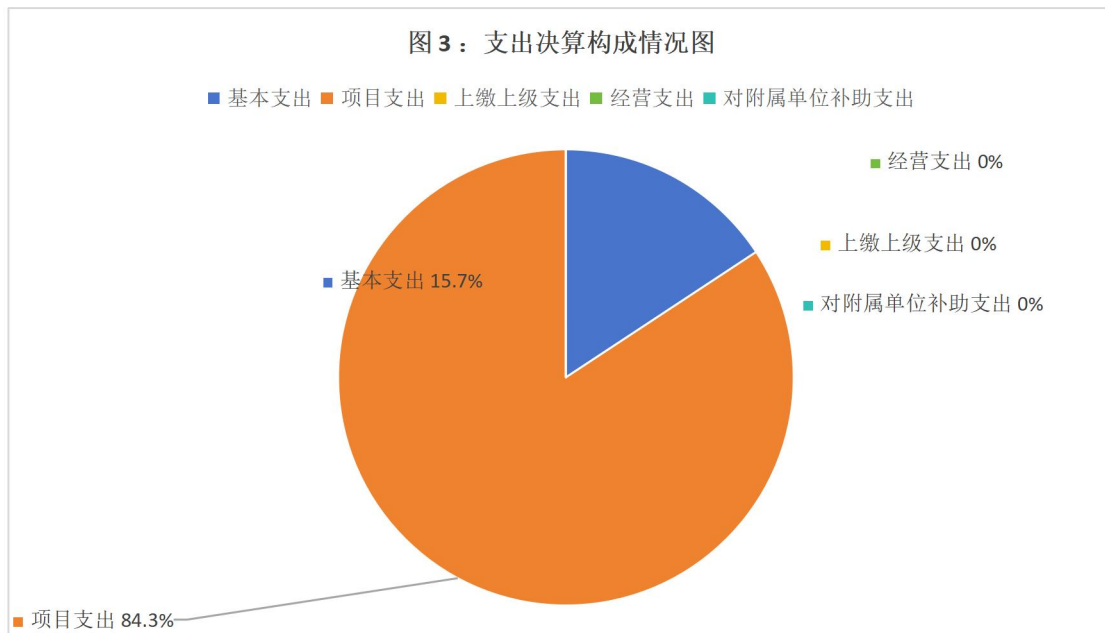
## 二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 277.9 万元，其中：财政拨款收入 277.9 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 277.9 万元，其中：基本支出 43.72 万元，占 15.7%；项目支出 234.18 万元，占 84.3%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

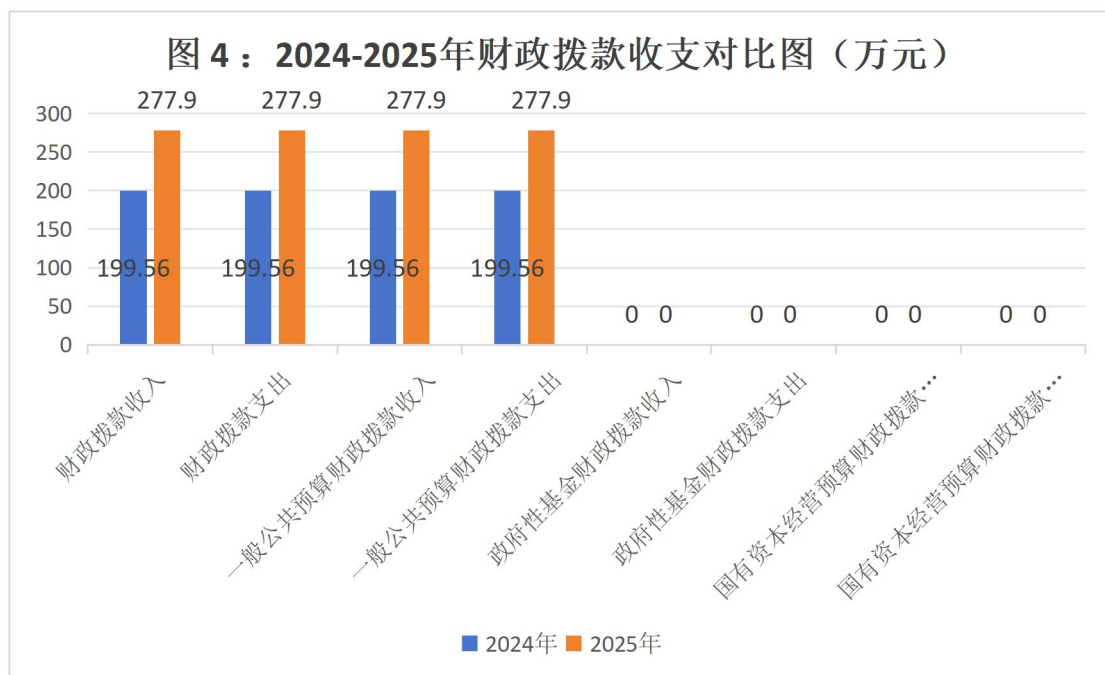


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 277.9 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 78.33 万元，增长 39.3%，主要原因是学前教育专款收入增加。

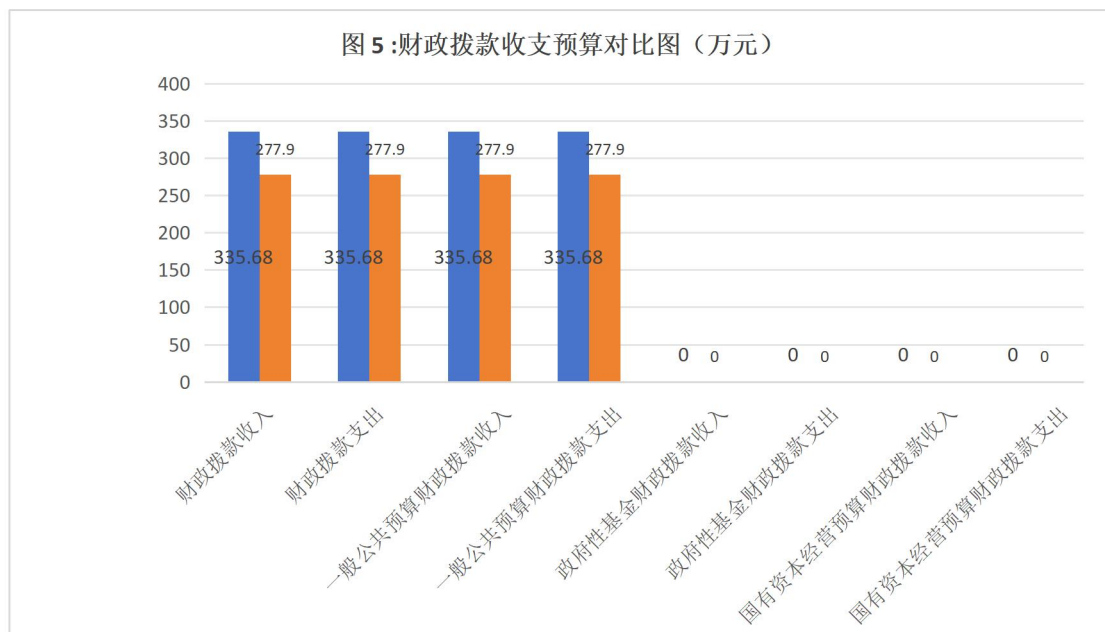
本单位 2025 年度财政拨款收入均为一般公共预算财政拨款收入，其中本年收入 277.9 万元，比上年增加 78.33 万元，增长 39.3%，主要原因是学前教育财政专款增加；本年支出 277.9 万元，比上年增加 78.33 万元，增长 39.3%，主要原因是学前教育财政专款增加。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 277.9 万元，完成年初预算的 82.8%，比年初预算减少 57.78 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度保教费收入未达到预期；本年支出 277.9 万元，完成年初预算的 82.8%，比年初预算减少 57.78 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度保教费收入未达到预期。

本单位 2025 年度财政拨款收入均为一般公共预算财政拨款收入，本年收入完成年初预算的 82.8%，比年初预算减少 57.78 万元，主要原因是本年度保教费收入未达到预期；支出完成年初预算的 82.8%，比年初预算减少 57.78 万元，主要原因是本年度保教费收入未达到预期。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 277.9 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

教育（类）支出 268.33 万元，占 96.6%，主要用于人员工资、设备采购等支出等支出；社会保障和就业（类）支出 4.09 万元，占 1.5%，主要用于失业、工伤缴费等支出等支出；卫生健康（类）支出 2 万元，占 0.7%，主要用于医疗保险缴费等支出等支出；住房保障（类）支出 3.47 万元，占 1.2%，主要用于公积金缴费等支出等支出。

### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 43.72 万元，其中：

人员经费 43.05 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费。

公用经费 0.67 万元，工会经费、福利费。

## **五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及“三公”经费财政拨款支出；较 2024 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及“三公”经费财政拨款支出。

### **（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国(境)费支出情况。本单位 2025 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及因公出国(境)费财政拨款支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及因公出国(境)费财政拨款支出。因公

出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及公务用车购置及运行维护费财政拨款支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及公务用车购置及运行维护费财政拨款支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及公务用车购置及运行维护费财政拨款支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及公务用车购置及运行维护费财政拨款支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及公务用车购置及运行维护费财政拨款支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，

主要原因是我单位不涉及公务用车购置及运行维护费财政拨款支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及公务接待费财政拨款支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及公务接待费财政拨款支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位为财政拨款事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2025 年度政府采购支出总额 9.33 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.98 万元。授予中小企业合同金额 9.33 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0.35 万元，占政府采购支出总额的 3.8%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位不涉及国有资产。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，与上年度持平。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 302.6 万元。其中，一般公共预算项目 7 个，涉及资金 302.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目个，涉及资金万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目个，涉及资金万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“办公取暖”“保育保教费”等 7 个个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 302.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

### **（二）单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年单位决算公开中反映保安工资等 7 个项目绩效自评结果。

1. 保安工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，保安工资项目绩效自评得分为分 100 分。全年预算数为 8.98 万元，执行数为 8.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过购买保安服务，切实保障学校师生人身财产安全，让师生有一个安全的工作学习环境，让师生能愉快的工作学习；二是切实保障学校师生人身财产安全，师生有一个安全的工作学习环境，让师生能愉快的工作学习，未发现问题。

绩效自评表如下：

| 2025年度预算项目绩效自评表 |                                             |                                                                                                                        |                |        |                |             |             |        |                    |                                           |                                      |                  |    |
|-----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|-------------|-------------|--------|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|----|
| 一、基本情况          | 项目名称                                        | 保安服务费（新）                                                                                                               |                |        | 项目级次           | 01-本级       |             | 实施主管单位 | 360034-石家庄高新区第四幼儿园 |                                           | 金额单位                                 | 万元               |    |
|                 | 预算安排情况(调整后)                                 |                                                                                                                        |                | 资金到位情况 |                |             | 资金执行情况      |        |                    | 预算执行进度(%)                                 |                                      |                  |    |
| 二、预算执行情况        | 预算数                                         |                                                                                                                        | 8.98           |        | 到位数            |             | 8.98        |        | 执行数                |                                           | 8.98                                 |                  |    |
|                 | 其中：一般公共预算资金                                 |                                                                                                                        | 8.98           |        | 其中：一般公共预算资金    |             | 8.98        |        | 其中：一般公共预算资金        |                                           | 8.98                                 |                  |    |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                                      |                                                                                                                        |                |        |                | 具体完成情况      |             |        |                    |                                           | 总体完成率(%)                             |                  |    |
|                 | 通过保安开展工作，持良好的交通秩序以及日常对学校校园的安全，以达到校园安全，社会满意。 |                                                                                                                        |                |        |                | 保障了幼儿园师生的安全 |             |        |                    |                                           | 100                                  |                  |    |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                                        | 二级指标                                                                                                                   | 三级指标           |        | 指标说明           |             | 指标分值        | 预期指标值  |                    | 单<br>项<br>指<br>标<br>实<br>际<br>完<br>成<br>值 | 单<br>项<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 自<br>评<br>得<br>分 |    |
|                 | 产出指标                                        | 数量指标                                                                                                                   | 人均财政投入         |        | 人均财政投入         |             | 10          | =      | 2500               | 元/人/月                                     | 2495元/人/月                            | 完成               | 10 |
|                 |                                             | 质量指标                                                                                                                   | 年度任务完成率        |        | 年度任务完成率        |             | 15          | ≥      | 90                 | %                                         | 95%                                  | 完成               | 15 |
|                 |                                             | 时效指标                                                                                                                   | 安全运行天数         |        | 安全运行天数         |             | 15          | ≥      | 300                | 天                                         | 365天                                 | 完成               | 15 |
|                 |                                             | 成本指标                                                                                                                   | 各项任务完成及时率      |        | 各项任务完成及时率（%）   |             | 10          | ≥      | 90                 | %                                         | 95%                                  | 完成               | 10 |
|                 | 效益指标                                        | 社会效益指标                                                                                                                 | 安全保障教学任务圆满完成   |        | 安全保障教学任务圆满完成   |             | 30          | =      | 90                 | %                                         | 95%                                  | 完成               | 30 |
|                 | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标                                                                                                              | 社会公众或服务对象的满意程度 |        | 社会公众或服务对象的满意程度 |             | 10          | ≥      | 90                 | %                                         | 95%                                  | 完成               | 10 |
|                 | 预算执行率                                       |                                                                                                                        | 预算执行率          |        |                |             | 10          |        |                    |                                           |                                      |                  | 10 |
|                 | 自评总分                                        |                                                                                                                        | 100            |        |                |             |             |        |                    |                                           |                                      |                  |    |
|                 | 五、存在问题原因及整改措施                               | 本项目各项绩效指标均已按计划完成。为严格落实“过紧日子”工作要求，项目实施过程中坚持精打细算、从严管控，合理优化资金支出结构，严格控制非必要支出，切实提高资金节约率，不断提升资源配置效率和资金使用效益，确保财政资金规范、安全、高效运行。 |                |        |                |             |             |        |                    |                                           |                                      |                  |    |
| 填报人：            | 成培培                                         |                                                                                                                        |                |        | 联系电话：          |             | 13473385220 |        |                    |                                           |                                      |                  |    |

2. 提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98 号）自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效

自评得分为 100 分。全年预算数为 63 万元，执行数为 63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，为幼儿创设了一个良好的学习和生活环境，让幼儿健康、快乐的成长，未发现问题。

绩效自评表如下：

| 2025年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                        |           |            |            |             |                   |    |    |             |          |          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------------|----|----|-------------|----------|----------|
| 二、预算执行情况        | 预算数                                                                                                                    | 63        |            |            | 到位数         | 63                |    |    | 执行数         | 63       |          |
|                 | 其中：一般公共预算资金                                                                                                            | 63        |            |            | 其中：一般公共预算资金 | 63                |    |    | 其中：一般公共预算资金 | 63       |          |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                                                                                                                 |           |            |            |             | 具体完成情况            |    |    |             |          | 总体完成率(%) |
|                 | 为了保障幼儿园工作的开展，保证幼儿园教师和师生教育教学开展，现需要采购一体机、桌椅等。                                                                            |           |            |            |             | 按计划完成采购，保障了货物合格率。 |    |    |             |          | 100      |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                                                                                                                   | 二级指标      | 三级指标       | 指标说明       | 指标分值        | 预期指标值             |    |    | 单项指标实际完成值   | 单项指标完成情况 | 自评得分     |
|                 | 产出指标                                                                                                                   | 数量指标      | 拨款数额       | 拨款数额       | 10          | =                 | 63 | 万元 | 63万元        | 完成       | 10       |
|                 |                                                                                                                        | 质量指标      | 购置合格率(%)   | 购置合格率(%)   | 10          | ≥                 | 90 | 90 | 95%         | 完成       | 10       |
|                 |                                                                                                                        | 时效指标      | 采购计划按时率(%) | 采购计划按时率(%) | 10          | ≥                 | 90 | 90 | 100%        | 完成       | 10       |
|                 |                                                                                                                        | 成本指标      | 财政投入       | 财政投入       | 20          | =                 | 63 | 万元 | 63万         | 完成       | 20       |
|                 | 效益指标                                                                                                                   | 经济效益指标    | 设备使用率(%)   | 设备使用率(%)   | 10          | ≥                 | 90 | 90 | 100%        | 完成       | 10       |
|                 |                                                                                                                        | 可持续影响指标   | 设备使用率      | 设备使用率      | 10          | ≥                 | 90 | 90 | 100%        | 完成       | 10       |
|                 |                                                                                                                        | 社会效益指标    | 社会满意度      | 社会满意度      | 10          | ≥                 | 95 | 95 | 100%        | 完成       | 10       |
|                 | 满意度指标                                                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | 群众满意度      | 10          | ≥                 | 95 | 95 | 100%        | 完成       | 10       |
|                 | 预算执行率                                                                                                                  |           | 预算执行率      |            | 10          |                   |    |    |             |          | 10       |
|                 | 自评总分                                                                                                                   |           |            |            |             |                   |    |    |             |          |          |
| 五、存在问题原因及整改措施   | 本项目各项绩效指标均已按计划完成。为严格落实“过紧日子”工作要求，项目实施过程中坚持精打细算、从严管控，合理优化资金支出结构，严格控制非必要支出，切实提高资金节约率，不断提升资源配置效率和资金使用效益，确保财政资金规范、安全、高效运行。 |           |            |            |             |                   |    |    |             |          |          |
| 填报人：            | 成培培                                                                                                                    |           |            |            | 联系电话：       | 13473385220       |    |    |             |          |          |

3. 办公取暖费自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过缴纳电费维护电锅炉的正常运转，保障冬季师生在校能够正常的学习工作；二是正常供暖，学生反应良好。

绩效自评表如下：

| 2025年度预算项目绩效自评表 |                                     |                                                                                                                        |           |                  |                         |       |             |                    |          |           |     |
|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------------------|-------|-------------|--------------------|----------|-----------|-----|
| 一、基本情况          | 项目名称                                | 办公取暖费                                                                                                                  |           | 项目级次             | 01-本级                   |       | 实施主管单位      | 360034-石家庄高新区第四幼儿园 |          | 金额单位      | 万元  |
|                 | 预算安排情况(调整后)                         |                                                                                                                        |           | 资金到位情况           |                         |       | 资金执行情况      |                    |          | 预算执行进度(%) |     |
| 二、预算执行情况        | 预算数                                 | 4.5                                                                                                                    |           | 到位数              | 4.5                     |       | 执行数         | 4.5                |          | 100       |     |
|                 | 其中：一般公共预算资金                         | 4.5                                                                                                                    |           | 其中：一般公共预算资金      | 4.5                     |       | 其中：一般公共预算资金 | 4.5                |          |           |     |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                              |                                                                                                                        |           |                  | 具体完成情况                  |       |             |                    | 总体完成率(%) |           |     |
|                 | 1：办公取暖确保教育教学工作顺利开展，创建一个温暖和谐的师生学习环境。 |                                                                                                                        |           |                  | 达到国家规定供暖温度，保障了教育教学顺利开展。 |       |             |                    | 100      |           |     |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                                | 二级指标                                                                                                                   | 三级指标      | 指标说明             | 指标分值                    | 预期指标值 |             | 单项指标实际完成值          | 单项指标完成情况 | 自评得分      |     |
|                 | 产出指标                                | 数量指标                                                                                                                   | 取暖覆盖面积    | 取暖覆盖面积           | 10                      | 符号    | 值           | 单位(文字描述)           |          |           |     |
|                 |                                     | 质量指标                                                                                                                   | 取暖温度      | 取暖温度             | 20                      | 符号    | 值           | 单位(文字描述)           |          |           |     |
|                 |                                     | 时效指标                                                                                                                   | 供暖周期      | 供暖周期             | 10                      | 符号    | 值           | 单位(文字描述)           |          |           |     |
|                 |                                     | 成本指标                                                                                                                   | 供电收费标准    | 供电收费标准           | 10                      | 文字描述  |             |                    |          |           |     |
|                 | 效益指标                                | 社会效益指标                                                                                                                 | 正常供暖率     | 正常供暖率            | 30                      | 符号    | 值           | 单位(文字描述)           |          |           |     |
|                 | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标                                                                                                              | 家长对学校的满意度 | 调查中对学校满意和较满意的家长数 | 10                      | 符号    | 值           | 单位(文字描述)           |          |           |     |
|                 | 预算执行率                               | 预算执行率                                                                                                                  |           |                  | 10                      | 符号    | 值           | 单位(文字描述)           |          |           |     |
|                 | 自评总分                                |                                                                                                                        |           |                  |                         |       |             |                    |          |           | 100 |
|                 | 五、存在问题原因及整改措施                       | 本项目各项绩效指标均已按计划完成。为严格落实“过紧日子”工作要求，项目实施过程中坚持精打细算、从严管控，合理优化资金支出结构，严格控制非必要支出，切实提高资金节约率，不断提升资源配置效率和资金使用效益，确保财政资金规范、安全、高效运行。 |           |                  |                         |       |             |                    |          |           |     |
| 填报人：            | 成培培                                 |                                                                                                                        |           | 联系电话：            | 13473385220             |       |             |                    |          |           |     |

4. 保教保育费自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 94.69 万元,执行数为 94.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，为幼儿提供了良好的学习和生活环境，让幼儿各方面得到全面发展，未发现问题

绩效自评表如下：

| 2025年度预算项目绩效自评表 |                 |                                                                                                                        |                |                |                                |        |             |                    |           |      |    |
|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|--------|-------------|--------------------|-----------|------|----|
| 一、基本情况          | 项目名称            | 保教保育费（新）                                                                                                               |                | 项目级次           | 01-本级                          |        | 实施主管单位      | 360034-石家庄高新区第四幼儿园 |           | 金额单位 | 万元 |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后)     |                                                                                                                        |                | 资金到位情况         |                                | 资金执行情况 |             |                    | 预算执行进度(%) |      |    |
|                 | 预算数             | 94.69                                                                                                                  |                | 到位数            | 94.69                          |        | 执行数         | 94.69              |           | 100  |    |
|                 | 其中：一般公共预算资金     | 94.69                                                                                                                  |                | 其中：一般公共预算资金    | 94.69                          |        | 其中：一般公共预算资金 | 94.69              |           |      |    |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标          |                                                                                                                        |                |                | 具体完成情况                         |        |             |                    | 总体完成率(%)  |      |    |
|                 | 保障幼儿园教育教学工作正常运转 |                                                                                                                        |                |                | 优先保障了自聘人员劳务费，和幼儿园基本支出，保障了正常运转。 |        |             |                    | 96        |      |    |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标            | 二级指标                                                                                                                   | 三级指标           | 指标说明           | 指标分值                           | 预期指标值  |             | 单项指标实际完成值          | 单项指标完成情况  | 自评得分 |    |
|                 | 产出指标            | 数量指标                                                                                                                   | 保障单位正常运转       | 财政投入           | 10                             | ➤      | 90          | %                  | 90        | 完成   | 10 |
|                 |                 | 质量指标                                                                                                                   | 保障单位正常运转       | 年度任务完成率        | 10                             | ➤      | 90          | %                  | 90        | 完成   | 10 |
|                 |                 | 时效指标                                                                                                                   | 保障单位正常运转       | 保障单位正常运转       | 20                             | ➤      | 90          | %                  | 20        | 完成   | 20 |
|                 |                 | 成本指标                                                                                                                   | 投入金额           | 投入金额           | 10                             | ➤      | 103.7       | 万元                 | 53        | 未完成  | 6  |
|                 | 效益指标            | 社会效益指标                                                                                                                 | 保障教育教学任务圆满完成   | 保障教育教学任务圆满完成   | 30                             | 文字描述   |             | 学校教育教学计划           | 100       | 完成   | 30 |
|                 | 满意度指标           | 服务对象满意度指标                                                                                                              | 社会公众或服务对象的满意程度 | 社会公众或服务对象的满意程度 | 10                             | ➤      | 90          | %                  | 95        | 完成   | 10 |
|                 | 预算执行率           | 预算执行率                                                                                                                  |                |                | 10                             |        |             |                    |           | 10   |    |
|                 | 自评总分            |                                                                                                                        |                |                |                                |        |             |                    |           |      | 96 |
|                 | 五、存在问题原因及整改措施   | 本项目各项绩效指标均已按计划完成。为严格落实“过紧日子”工作要求，项目实施过程中坚持精打细算、从严管控，合理优化资金支出结构，严格控制非必要支出，切实提高资金节约率，不断提升资源配置效率和资金使用效益，确保财政资金规范、安全、高效运行。 |                |                |                                |        |             |                    |           |      |    |
| 填报人：            | 成培培             |                                                                                                                        |                | 联系电话：          | 1347385220                     |        |             |                    |           |      |    |

5. 幼儿园生均公用经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 16.08 万元，执行数为 16.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：初设定的各项绩效目标，保障了幼儿园的正常运转，使幼儿在一个轻松、愉快的氛围中学习和生活，未发现问题。

绩效自评表如下：

| 2025年度预算项目绩效自评表 |                |                                                                                                                        |                |                |      |         |             |          |                    |           |          |    |
|-----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|---------|-------------|----------|--------------------|-----------|----------|----|
| 一、基本情况          | 项目名称           | 幼儿园生均公用经费（新）                                                                                                           |                |                | 项目级次 | 01-本级   |             | 实施主管单位   | 360034-石家庄高新区第四幼儿园 |           | 金额单位     | 万元 |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后)    |                                                                                                                        |                | 资金到位情况         |      |         | 资金执行情况      |          |                    | 预算执行进度(%) |          |    |
|                 | 预算数            |                                                                                                                        | 16.08          | 到位数            |      | 16.08   | 执行数         |          | 16.08              | 100       |          |    |
|                 | 其中：一般公共预算资金    |                                                                                                                        | 16.08          | 其中：一般公共预算资金    |      | 16.08   | 其中：一般公共预算资金 |          | 16.08              |           |          |    |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标         |                                                                                                                        |                |                |      | 具体完成情况  |             |          |                    |           | 总体完成率(%) |    |
|                 | 保障幼儿园教育教学正常运转  |                                                                                                                        |                |                |      | 保障了正常运转 |             |          |                    |           | 100      |    |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标           | 二级指标                                                                                                                   | 三级指标           | 指标说明           | 指标分值 | 预期指标值   |             |          | 单项指标实际完成值          | 单项指标完成情况  | 自评得分     |    |
|                 | 产出指标           | 数量指标                                                                                                                   | 人均财政投入         | 人均财政投入         | 10   | 符号      | 值           | 单位(文字描述) |                    |           |          |    |
|                 |                |                                                                                                                        | 人均财政投入         | 20             | ≥    | 90      | %           | 95       | 完成                 | 10        |          |    |
|                 |                |                                                                                                                        | 年度任务完成率        | 10             | ≥    | 90      | %           | 95       | 完成                 | 10        |          |    |
|                 |                |                                                                                                                        | 保障单位正常运转       | 10             | ≥    | 90      | %           | 95       | 完成                 | 10        |          |    |
|                 | 效益指标           | 经济效益指标                                                                                                                 | 保障单位正常运转       | 保障单位正常运转       | 10   | ≥       | 90          | %        | 95                 | 完成        | 10       |    |
|                 |                |                                                                                                                        | 安全保障教学任务圆满完成   | 安全保障教学任务圆满完成   | 10   | ≥       | 90          | %        | 95                 | 完成        | 10       |    |
|                 |                |                                                                                                                        | 保障单位正常运转       | 保障单位正常运转       | 5    | ≥       | 90          | %        | 95                 | 完成        | 5        |    |
|                 |                |                                                                                                                        | 保障单位正常运转       | 保障单位正常运转       | 5    | ≥       | 90          | %        | 95                 | 完成        | 5        |    |
|                 | 满意度指标          | 服务对象满意度指标                                                                                                              | 社会公众或服务对象的满意程度 | 社会公众或服务对象的满意程度 | 10   | ≥       | 90          | %        | 95                 | 完成        | 10       |    |
|                 |                |                                                                                                                        | 预算执行率          | 预算执行率          | 10   |         |             |          |                    |           |          |    |
|                 | 自评总分           |                                                                                                                        |                |                |      | 100     |             |          |                    |           |          |    |
|                 | 五、存在问题和原因及整改措施 | 本项目各项绩效指标均已按计划完成。为严格落实“过紧日子”工作要求，项目实施过程中坚持精打细算、从严管控，合理优化资金支出结构，严格控制非必要支出，切实提高资金节约率，不断提升资源配置效率和资金使用效益，确保财政资金规范、安全、高效运行。 |                |                |      |         |             |          |                    |           |          |    |
|                 | 填报人：           | 成信培                                                                                                                    |                |                |      | 联系电话：   | 13473385220 |          |                    |           |          |    |

6. 提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金（石财教[2024]105 号）自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90.6 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 31.58 万元，完成预算的 31.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，为幼儿创设了一个良好的学习和生活环境，让幼儿健康、快乐的成长，未发现问题。

绩效自评表如下：

| 2025年度预算项目绩效自评表                                                                                                                             |                  |                        |          |             |        |                     |             |               |                    |           |          |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|----------|-------------|--------|---------------------|-------------|---------------|--------------------|-----------|----------|----|
| 一、基本情况                                                                                                                                      | 项目名称             | 提前下达2025年中央和省级支持学前教育发展 |          |             | 项目级次   | 01-本级               |             | 实施主管单位        | 360034-石家庄高新区第四幼儿园 |           | 金额单位     | 万元 |
| 二、预算执行情况                                                                                                                                    | 预算安排情况(调整后)      |                        |          |             | 资金到位情况 |                     | 资金执行情况      |               |                    | 预算执行进度(%) |          |    |
|                                                                                                                                             | 预算数              |                        | 100      | 到位数         | 100    | 执行数                 | 31.58       |               | 31.6               |           |          |    |
|                                                                                                                                             | 其中：一般公共预算资金      |                        | 100      | 其中：一般公共预算资金 | 100    | 其中：一般公共预算资金         | 31.58       |               |                    |           |          |    |
| 三、目标完成情况                                                                                                                                    | 年度预期目标           |                        |          |             |        | 具体完成情况              |             |               |                    |           | 总体完成率(%) |    |
|                                                                                                                                             | 提高教育教学质量，改善办园条件。 |                        |          |             |        | 采购教学设备用于教学，提高了教学环境。 |             |               |                    |           | 90       |    |
| 四、年度绩效指标完成情况                                                                                                                                | 一级指标             | 二级指标                   | 三级指标     | 指标说明        | 指标分值   | 预期指标值               |             | 单位(文字描述)      | 单项指标实际完成值          | 单项指标完成情况  | 自评得分     |    |
|                                                                                                                                             | 产出指标             | 数量指标                   | 受益学生数(人) | 受益学生数(人)    | 20     | 文字描述                | 值           | 幼儿园在册人数达到200人 | 268                | 完成        | 20       |    |
|                                                                                                                                             |                  | 时效指标                   | 专项资金支出时限 | 专项资金支出时限    | 10     | 文字描述                |             | 2025年12月底前    | 部分结转               | 未完成       | 7        |    |
|                                                                                                                                             |                  | 质量指标                   | 合格率      | 合格率         | 10     | ≥                   | 90          |               | 100%               | 完成        | 10       |    |
|                                                                                                                                             |                  | 成本指标                   | 不超预算支出数  | 不超预算成本支出数   | 10     | 文字描述                |             | 根据实际支付情况      | 完成资产采购             | 完成        | 10       |    |
|                                                                                                                                             | 效益指标             | 社会效益指标                 | 有较好的社会影响 | 有较好的社会影响    | 30     | ≥                   | 90          |               | 95                 | 完成        | 30       |    |
|                                                                                                                                             | 满意度指标            | 服务对象满意度指标              | 幼儿园家长满意度 | 幼儿园家长满意度    | 10     | ≥                   | 90          |               | 95                 | 完成        | 10       |    |
|                                                                                                                                             | 预算执行率            |                        | 预算执行率    |             | 10     |                     |             |               |                    |           | 3.16     |    |
|                                                                                                                                             | 自评总分             |                        |          |             |        |                     |             |               |                    |           | 90.16    |    |
|                                                                                                                                             | 五、存在问题原因及整改措施    |                        |          |             |        |                     |             |               |                    |           |          |    |
| 本项目各项绩效指标资产采购完成目标。工程资金25年度未完工，资金进行了结转。为严格落实“过紧日子”工作要求，项目实施过程中坚持精打细算、从严管控，合理优化资金支出结构，严格控制非必要支出，切实提高资金节约率，不断提升资源配置效率和资金使用效益，确保财政资金规范、安全、高效运行。 |                  |                        |          |             |        |                     |             |               |                    |           |          |    |
| 填报人：                                                                                                                                        |                  | 戚培培                    |          |             | 联系电话：  |                     | 13473385220 |               |                    |           |          |    |

7. 学前免保教费财政补助资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 15.35 万元，执行数为 15.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，为幼儿创设了一个良好的学习和生活环境，让幼儿健康、快乐的成长，未发现问题。

绩效自评表如下：

| 2025年度预算项目绩效自评表 |                              |                                                                                                                        |             |             |             |                 |        |        |                    |           |          |     |
|-----------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--------|--------|--------------------|-----------|----------|-----|
| 一、基本情况          | 项目名称                         | 学前免保教费财政补助资金                                                                                                           |             |             | 项目级次        | 01-本级           |        | 实施主管单位 | 360034-石家庄高新区第四幼儿园 |           | 金额单位     | 万元  |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后)                  |                                                                                                                        |             |             | 资金到位情况      |                 | 资金执行情况 |        |                    | 预算执行进度(%) |          |     |
|                 | 预算数                          |                                                                                                                        | 15.35       |             | 到位数         |                 | 15.35  |        | 执行数                |           | 15.35    |     |
|                 | 其中：一般公共预算资金                  |                                                                                                                        | 15.35       |             | 其中：一般公共预算资金 |                 | 15.35  |        | 其中：一般公共预算资金        |           | 100      |     |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                       |                                                                                                                        |             |             |             | 具体完成情况          |        |        |                    |           | 总体完成率(%) |     |
|                 | 为了保证幼儿园工作正常开展，需支付劳务费，购买办公用品。 |                                                                                                                        |             |             |             | 按计划完成工资、办公费的支出。 |        |        |                    |           | 100      |     |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                         | 二级指标                                                                                                                   | 三级指标        | 指标说明        | 指标分值        | 预期指标值           |        |        | 单项指标实际完成值          | 单项指标完成情况  | 自评得分     |     |
|                 | 产出指标                         | 数量指标                                                                                                                   | 采购金额完成率     | 采购金额完成率     | 10          | ≥               | 95     | %      | 95                 | 完成        | 10       |     |
|                 |                              | 质量指标                                                                                                                   | 采购物品合格率     | 采购物品合格率     | 10          | ≥               | 93     | %      | 95                 | 完成        | 10       |     |
|                 |                              | 时效指标                                                                                                                   | 预算控制数       | 预算控制数       | 20          | ≤               | 15.35  | 万元     | 15.35              | 完成        | 20       |     |
|                 |                              | 成本指标                                                                                                                   | 采购时效完成率     | 采购时效完成率     | 10          | ≥               | 95     | %      | 95                 | 完成        | 10       |     |
|                 | 效益指标                         | 社会效益指标                                                                                                                 | 幼儿园教师业务提升能力 | 幼儿园教师业务提升能力 | 30          | ≥               | 95     | %      | 95                 | 完成        | 30       |     |
|                 | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标                                                                                                              | 群众按满意度      | 群众按满意度      | 10          | ≥               | 95     | %      | 95                 | 完成        | 10       |     |
|                 | 预算执行率                        | 预算执行率                                                                                                                  |             |             | 10          |                 |        |        |                    |           | 10       |     |
|                 | 自评总分                         |                                                                                                                        |             |             |             |                 |        |        |                    |           |          | 100 |
|                 | 五、存在问题原因及整改措施                | 本项目各项绩效指标均已按计划完成。为严格落实“过紧日子”工作要求，项目实施过程中坚持精打细算、从严管控，合理优化资金支出结构，严格控制非必要支出，切实提高资金节约率，不断提升资源配置效率和资金使用效益，确保财政资金规范、安全、高效运行。 |             |             |             |                 |        |        |                    |           |          |     |
| 填报人：            | 成增培                          |                                                                                                                        |             | 联系电话：       | 13473385220 |                 |        |        |                    |           |          |     |

（三）单位评价项目绩效评价结果

我单位绩效自评优秀，同时为了进一步加强绩效管理理念，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。在推进自身评价工作开展同时，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。总结 2025 年度的工作经验，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，以确保项目资金按项目进度支付。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 年度收入支出决算总表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 名词解释

## **一、财政拨款收入**

指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

## **二、事业收入**

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

## **三、经营收入**

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

## **四、其他收入**

指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

## **五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**

指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

## **六、年初结转和结余**

指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

## **七、结余分配**

指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

## **八、年末结转和结余**

指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

## **九、基本支出**

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

## **十、项目支出**

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

## **十一、经营支出**

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## **十二、基本建设支出**

填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

## **十三、其他资本性支出**

填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **十四、“三公”经费**

指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

#### **十五、其他交通费用**

填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

#### **十六、公务用车购置**

填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

#### **十七、其他交通工具购置**

填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

## **十八、机关运行经费**

指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。